



Relazione Verifica Programma Annuale A.F. 2023

1. Premessa

La presente relazione, prescritta dall'art. 10, c. 2 del Decreto Interministeriale del 28 Agosto 2018 n. 129, viene predisposta al fine di rendere possibili le verifiche inerenti le disponibilita' finanziarie e lo stato di attuazione del programma annuale del corrente esercizio finanziario.

Il contenuto della relazione riguarda una puntuale analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate entro il 30 giugno 2023.

Il programma annuale dell'esercizio finanziario anno 2023 è stato approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 51 del 23/01/2023. Rispetto alla programmazione al 01/01/2023, sono state effettuate variazioni al PA 2023 per nuove entrate finalizzate per complessive euro 197.789,37 che hanno portato il totale complessivo di programmazione a pareggio tra entrate e spese pari ad € 396.269,76, come da Modello H-bis allegato alla presente relazione.

2. Analisi delle Entrate

1 - Avanzo di amministrazione presunto

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
1		Avanzo di amministrazione presunto	95.692,30	0,00	0,00	0,00
	2	Vincolato	78.250,24	0,00	0,00	0,00
	1	Non vincolato	17.442,06	0,00	0,00	0,00

L'Avanzo di amministrazione presunto al 31/12/2022 non ha subito variazioni.

2 - Finanziamenti dall' Unione Europea

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
2		Finanziamenti dall' Unione Europea	0,00	171.387,50	171.387,50	85.693,75
	3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea	0,00	171.387,50	171.387,50	85.693,75

Si tratta delle risorse PNRR del "Piano Scuola 4.0" in attuazione della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU".

CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-23458 _ Titolo progetto: "CON LA SCUOLA NEL FUTURO " - CUP J24D23000260007.

3 - Finanziamenti dallo Stato

Importi calcolati al 30/06/2023

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
3		Finanziamenti dallo Stato	14.638,09	0,00	14.638,09	14.638,09
	1	Dotazione ordinaria	14.638,09	0,00	14.638,09	14.638,09

Si tratta della dotazione ordinaria per spese di funzionamento amministrativo e didattico per il periodo gennaio-agosto 2023.

5 - Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
5		Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche	1.550,00	825,00	2.375,00	1.850,00
	4	Comune vincolati	1.550,00	525,00	2.075,00	1.550,00
	6	Altre Istituzioni vincolati	0,00	300,00	300,00	300,00

Le somme accertate sono relative ai seguenti finanziamenti:

€1.550,00 dal Comune di Travedona Monate (di cui euro 1.050,00 per borse di studio a.s. 2021/2022)

€ 525,00 dal Comune di Varano Borghi per progetto di Teatro 2022/2023 Scuola Primaria.

€ 300,00 dall'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano quale contributo spese per tirocinio TFA Sostegno a.s. 2021/2022, in quanto l'Istituto ha ospitato una tirocinante.

6 - Contributi da privati

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
6		Contributi da privati	86.000,00	25.536,10	98.020,10	96.793,60
	1	Contributi volontari da famiglie	1.250,00	0,00	895,00	895,00
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	70.000,00	20.786,10	90.786,10	90.679,60
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00	0,00	0,00	0,00
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	7.850,00	3.250,00	4.839,00	3.719,00
	11	Contributi da imprese vincolati	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Si tratta principalmente di entrate per visite e viaggi d'istruzione per un totale accertato di € 90.786,10.

Gli altri contributi vincolari dalle famiglie sono relativi a:

€ 235,00 per diario scolastico;

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TRAVEDONA MONATE G LEVA

21028 TRAVEDONA-MONATE (VA) LARGO DON MILANI 20 C.F. 83007110121 C.M. VAIC83300L

€1.980,00 per esame Ket - progetto certificazione lingua inglese;

€1.500,00 contributo del Comitato genitori scuola primaria di Ternate per cofinanziamento spese viaggio d'istruzione ad Omegna del 08/05/2023.

I contributi da imprese vincolati provengono dalla ditta Holcim Italia e finalizzati a spese didattiche per le scuole primarie di Biandronno, Comabbio, Varano Borghi e Travedona Monate e sec. 1° grado di Biandronno (euro 300,00 cad.).

I contributi volontari da famiglie sono relativi a: € 175,00 per spese fotocopie (in A3-1), € 540,00 per progetto prevenzione disagio - supporto psicologico alunni e classi (al P2-2) ed € 180,00 per progetto conversazione in lingua inglese scuole sec. 1° grado (al P2-8).

11 - Sponsor e utilizzo locali

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
11		Sponsor e utilizzo locali	600,00	0,00	600,00	600,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	600,00	0,00	600,00	600,00

Si tratta del canone a.s. 2022/2023 per la concessione e installazione dei distributori automatici di bevande calde e fredde nei diversi plessi, escluse le scuole di Comabbio, in quanto piccole.

12 - Altre entrate

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Accertato	Riscosso
12		Altre entrate	0,00	40,77	40,77	40,77
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,00	0,02	0,02	0,02
	3	Altre entrate n.a.c.	0,00	40,75	40,75	40,75

Le altre entrate sono relative a diritti di segreteria per rilascio copie di documenti a seguito richieste di accesso agli atti e piccolo risarcimento per bene danneggiato.

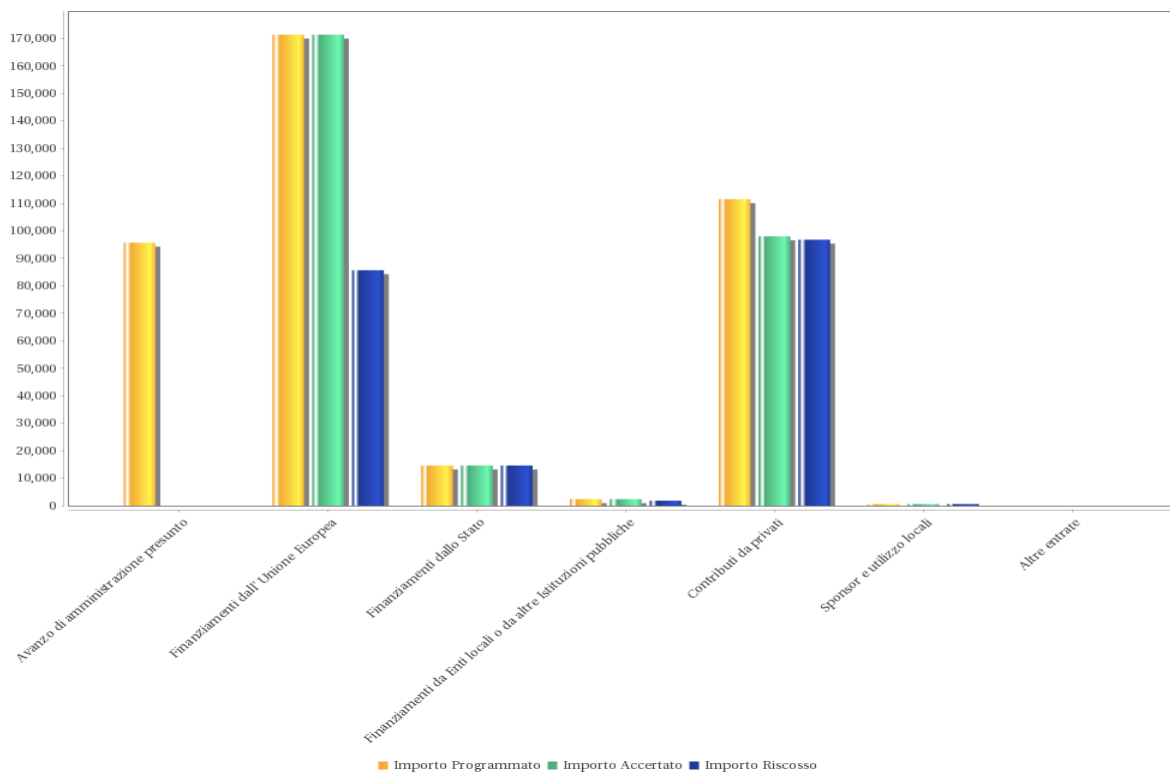
Totale Analisi Entrate

	Importo da PA
Importo da Programma Annuale	198.480,39
Variazione al 30/06/2023	197.789,37
Accertato al 30/06/2023	287.061,46
Riscosso al 30/06/2023	199.616,21

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Totale analisi entrate





3. Analisi delle Destinazioni di Spesa

Nella realizzazione delle attività da parte dell'Istituto scolastico sono stati rispettati i principi di trasparenza e integrità. Gli impegni di spesa assunti trovano riscontro negli effettivi bisogni rilevati per consentire il buon funzionamento dell'Istituto scolastico.

A - Attività amministrativo-didattiche

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
A		Attività amministrativo-didattiche	149.063,53	194.914,37	112.170,66	111.534,06
	1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.994,22	0,00	8.863,33	8.376,33
	2	Funzionamento amministrativo	14.816,30	0,02	4.328,84	4.179,24
	3	Didattica	22.251,38	172.628,25	4.294,61	4.294,61
	5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	91.386,05	22.286,10	94.683,88	94.683,88
	6	Attività di orientamento	1.615,58	0,00	0,00	0,00

Per quanto riguarda questa categoria di spese è da rilevare che le risorse PNRR Scuola 4.0 che ammontano ad € 171.387,50 (in A3-15) vanno impegnate entro settembre 2023.

P - Progetti

Importi calcolati al 30/06/2023

Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
P		Progetti	48.916,86	2.875,00	8.729,17	8.269,17
	1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.230,71	0,00	322,50	322,50
	2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	39.403,72	1.945,00	6.226,67	5.766,67
	3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.352,00	630,00	1.980,00	1.980,00
	4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	6.930,43	300,00	200,00	200,00

Nel corrente anno scolastico, cessata l'emergenza per covid-19, sono stati realizzati diversi progetti, alcuni anche con il coinvolgimento di esperti ed organismi esterni con costi a carico del Bilancio, in particolare sono stati realizzati i seguenti progetti:

Giochi matematici d'autunno, Ket certificazione lingua inglese per gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 1° grado, Educazione all'affettività "C'era una volta la cicogna" per le classi quinte delle scuole primarie (gratuito per quattro classi ed a pagamento per una classe), il progetto di supporto psicologico ad alunni e classi delle scuole primarie e sportello d'ascolto per le secondarie di 1° grado, Teatro nelle scuole primarie di Varano Borghi e Travedona Monate, Musica nella scuola primaria di Comabbio, progetto artistico - educativo nella scuola dell'Infanzia. Inoltre, pur essendo stati realizzati, non risultano ancora impegnati i costi dei progetti di "Accoglienza e integrazione alunni stranieri" ed "Istruzione domiciliare", i cui compensi spettanti ai docenti coinvolti verranno liquidati a breve.

Purtroppo non è stato realizzato il progetto di conversazione in lingua inglese per difficoltà nel reperire esperti madrelingua, progetto che verrà riproposto nell'a.s. 2023/2024.

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



R - Fondo di riserva

Importi calcolati al 30/06/2023

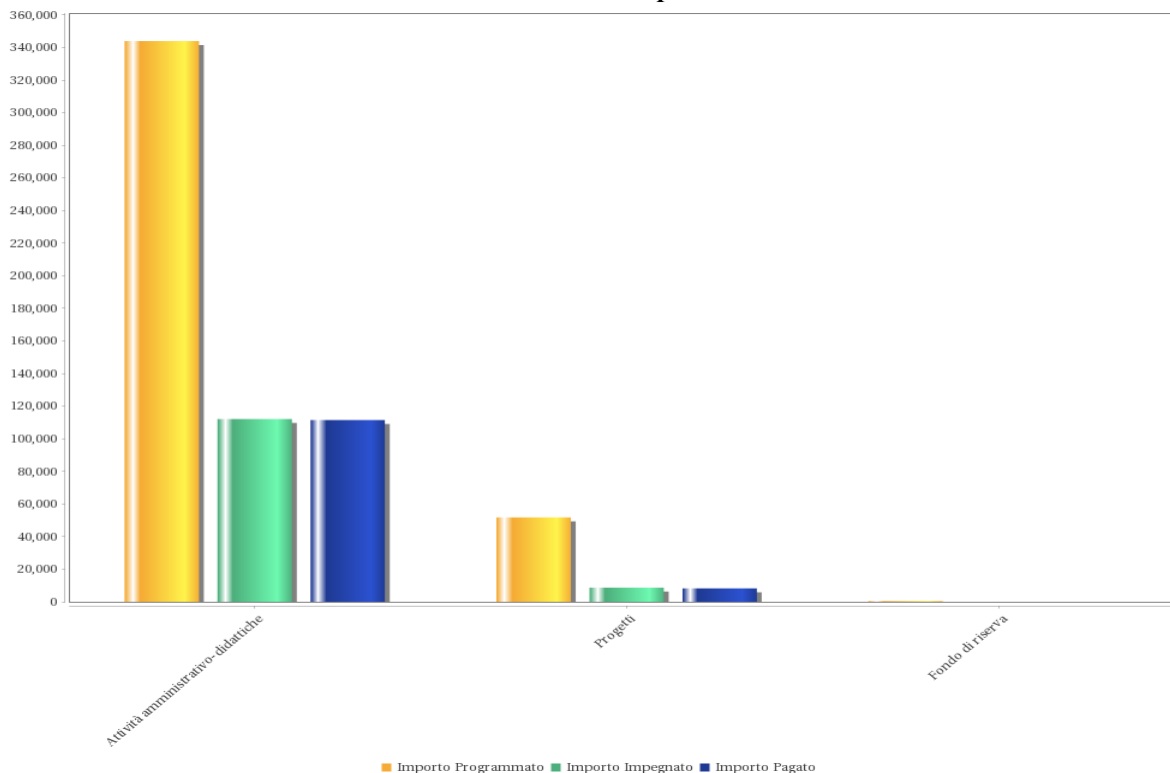
Aggregato	Voce	Descrizione	Importo da PA	Variazione	Impegnato	Pagato
R		Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00
	98	Fondo di riserva	500,00	0,00	0,00	0,00

Il fondo di riserva non è stato utilizzato.

Totale Analisi Destinazioni di Spesa

	Importo
Spese previste nel Programma Annuale	198.480,39
Variazione al 30/06/2023	197.789,37
Impegnato al 30/06/2023	120.899,83
Pagato al 30/06/2023	119.803,23

Totale analisi spese



	Prevista nel PA	Aggiornata al 30/06/2023
--	-----------------	--------------------------

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



4. Conclusioni

In conclusione si rileva che l'andamento gestionale è coerente con l'impostazione previsionale e si propone pertanto al Consiglio d'Istituto l'adozione della delibera di approvazione dello stato di attuazione del Programma Annuale 2023 al 30 giugno 2023.

Data: **26-06-2023**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Linda Occhiuzzi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Ilva Maria Cocchetti



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS AL 26/06/2023
Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c				
1	Avanzo di amministrazione presunto		95.692,30						0,00	
	1 Non vincolato		17.442,06						0,00	
	2 Vincolato		78.250,24						0,00	
2	Finanziamenti dall' Unione Europea		171.387,50		171.387,50		85.693,75		85.693,75	
	1 Fondi sociali europei (FSE)								0,00	
	2 Fondi europei di sviluppo regionale (FESR)								0,00	
3	Altri finanziamenti dall'Unione Europea		171.387,50		171.387,50		85.693,75		85.693,75	
	1 Finanziamenti dallo Stato		14.638,09		14.638,09		14.638,09		0,00	
	2 Dotazione ordinaria		14.638,09		14.638,09		14.638,09		0,00	
4	Dotazione perequativa								0,00	
	3 Finanziamenti per l'ampliamento dell'offerta formativa (ex . L. 440/97)								0,00	
	4 Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC)								0,00	
5	Altri finanziamenti non vincolati dallo Stato								0,00	
	6 Altri finanziamenti vincolati dallo Stato								0,00	
	1 Finanziamenti dalla Regione								0,00	
6	Dotazione ordinaria								0,00	
	2 Dotazione perequativa								0,00	
	3 Altri finanziamenti non vincolati								0,00	
7	Altri finanziamenti vincolati								0,00	
	1 Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni pubbliche		2.375,00		2.375,00		1.850,00		525,00	
	2 Provincia non vincolati								0,00	
8	Provincia vincolati								0,00	
	3 Comune non vincolati								0,00	
	4 Comune vincolati								0,00	
9	Altre Istituzioni non vincolati		2.075,00		2.075,00		1.550,00		525,00	
	5 Altre Istituzioni non vincolati								0,00	
	6 Altre Istituzioni vincolati		300,00		300,00		300,00		0,00	

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)		Somme riscosse (Importi in euro)		Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)	
			a	b	c	d = b-c				
6		Contributi da privati	111.536,10	98.020,10	96.793,60	1.226,50				
	1	Contributi volontari da famiglie	1.250,00	895,00	895,00	0,00				
	2	Contributi per iscrizione alunni				0,00				
	3	Contributi per mensa scolastica				0,00				
	4	Contributi per visite, viaggi e programmi di studio all'estero	90.786,10	90.786,10	90.679,60	106,50				
	5	Contributi per copertura assicurativa degli alunni	6.000,00			0,00				
	6	Contributi per copertura assicurativa personale	900,00			0,00				
	7	Altri contributi da famiglie non vincolati				0,00				
	8	Contributi da imprese non vincolati				0,00				
	9	Contributi da Istituzioni sociali private non vincolati				0,00				
	10	Altri contributi da famiglie vincolati	11.100,00	4.839,00	3.719,00	1.120,00				
	11	Contributi da imprese vincolati	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00				
7		Contributi da Istituzioni sociali private vincolati								
		Proventi da gestioni economiche								
	1	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
	2	Azienda Agraria - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
	3	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
	4	Azienda Speciale - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
	5	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di beni di consumo				0,00				
	6	Attività per conto terzi - Proventi dalla vendita di servizi				0,00				
	7	Attività convittuale				0,00				
		Rimborsi e restituzione somme								
	1	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Centrali				0,00				
	2	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni Locali				0,00				
3	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Enti Previdenziali				0,00					
4	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie				0,00					
5	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da				0,00					

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)			Somme rimosse (Importi in euro)	Somme rimanenti da risuotere (Importi in euro) d = b-c
			a	b	c		
		Imprese					
	6	Rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da ISP				0,00	
9		Alienazione di beni materiali				0,00	
	1	Alienazione di Mezzi di trasporto stradali				0,00	
	2	Alienazione di Mezzi di trasporto aerei				0,00	
	3	Alienazione di Mezzi di trasporto per vie d'acqua				0,00	
	4	Alienazione di mobili e arredi per ufficio				0,00	
	5	Alienazione di mobili e arredi per alloggi e pertinenze				0,00	
	6	Alienazione di mobili e arredi per laboratori				0,00	
	7	Alienazione di mobili e arredi n.a.c.				0,00	
	8	Alienazione di Macchinari				0,00	
	9	Alienazione di impianti				0,00	
	10	Alienazione di attrezzature scientifiche				0,00	
	11	Alienazione di macchine per ufficio				0,00	
	12	Alienazione di server				0,00	
	13	Alienazione di postazioni di lavoro				0,00	
	14	Alienazione di periferiche				0,00	
	15	Alienazione di apparati di telecomunicazione				0,00	
	16	Alienazione di Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile				0,00	
	17	Alienazione di hardware n.a.c.				0,00	
	18	Alienazione di Oggetti di valore				0,00	
	19	Alienazione di diritti reali				0,00	
	20	Alienazione di Materiale bibliografico				0,00	
	21	Alienazione di Strumenti musicali				0,00	
	22	Alienazioni di beni materiali n.a.c.				0,00	
10		Alienazione di beni immateriali				0,00	
	1	Alienazione di software				0,00	
	2	Alienazione di Brevetti				0,00	

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



Livello 1	Livello 2	ENTRATE	Programmazione alla data (Importi in euro)		Somme accertate (Importi in euro)	Somme riscosse (Importi in euro)	Somme rimaste da riscuotere (Importi in euro)
			a	b			
11	3	Alienazione di Opere dell'ingegno e Diritti d'autore					0,00
	4	Alienazione di altri beni immateriali n.a.c.					0,00
		Sponsor e utilizzo locali	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	1	Proventi derivanti dalle sponsorizzazioni					0,00
12	2	Diritti reali di godimento					0,00
	3	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
	4	Proventi da concessioni su beni					0,00
		Altre entrate	40,77	40,77	40,77	40,77	0,00
13	1	Interessi					0,00
	2	Interessi attivi da Banca d'Italia	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00
	3	Altre entrate n.a.c.	40,75	40,75	40,75	40,75	0,00
		Mutui					0,00
	1	Mutui					0,00
	2	Anticipazioni da Istituto cassiere					0,00
Totale entrate			396.269,76	287.061,46	199.616,21	87.445,25	

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI



ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE - Modello H-BIS
 Esercizio finanziario 2023

Livello 1	Livello 2	SPESE	Programmazione alla data (Importi in euro)	Somme impegnate (Importi in euro)		Somme pagate (Importi in euro)	Somme rimaste da pagare (Importi in euro) d = b-c
				a	b		
A.		Attività amministrativo-didattiche	343.977,90	112.170,66	111.534,06	636,60	
	A.1	Funzionamento generale e decoro della Scuola	18.994,22	8.863,33	8.376,33	487,00	
	A.2	Funzionamento amministrativo	14.816,32	4.328,84	4.179,24	149,60	
	A.3	Didattica	194.879,63	4.294,61	4.294,61	0,00	
	A.4	Alternanza Scuola-Lavoro				0,00	
	A.5	Visite, viaggi e programmi di studio all'estero	113.672,15	94.683,88	94.683,88	0,00	
	A.6	Attività di orientamento	1.615,58			0,00	
P.		Progetti	51.791,86	8.729,17	8.269,17	460,00	
	P.1	Progetti in ambito "Scientifico, tecnico e professionale"	1.230,71	322,50	322,50	0,00	
	P.2	Progetti in ambito "Umanistico e sociale"	41.348,72	6.226,67	5.766,67	460,00	
	P.3	Progetti per "Certificazioni e corsi professionali"	1.982,00	1.980,00	1.980,00	0,00	
	P.4	Progetti per "Formazione / aggiornamento del personale"	7.230,43	200,00	200,00	0,00	
	P.5	Progetti per "Gare e concorsi"				0,00	
G.		Gestioni economiche				0,00	
	G.1	Azienda agraria				0,00	
	G.2	Azienda speciale				0,00	
	G.3	Attività per conto terzi				0,00	
	G.4	Attività convittuale				0,00	
R.		Fondo di riserva	500,00			0,00	
	R.98	Fondo di riserva	500,00			0,00	
		Totale spese	396.269,76	120.899,83	119.803,23	1.096,60	
Z.		Disponibilità Finanziaria da programmare	0,00				
		Totale a pareggio	396.269,76				

Firmato digitalmente da ILVA MARIA COCCHETTI

Data __/__/__

IL DIRETTORE S.G.A.
 Linda Occhiuzzi